

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 42,506,918 股，占公司表决权股份总数的 32.2%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于许昌美特桥架股份有限公司为尚岱华、陈少明、孙保健、尚冬梅四人向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》议案

- 1.议案内容：

公司股东尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅拟以个人名义向许昌农商银行营业部申请借款合计 1,000.00 万元并借给公司用于生产经营，本公司为上述贷款提供连带保证担保，借款期限为一年。贷款人员及贷款金额明细如下：

贷款人员	贷款金额
尚岱华	400 万
孙保建	100 万
陈少明	400 万
尚冬梅	100 万

贷款取得后，上述关联方将贷款全部用于资助公司经营发展，利率按银行同期贷款利率计算，以满足公司运营资金需求。具体事项以尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅与银行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,506,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

尚新春、尚岱华、孙保建回避表决。

（二）审议通过《关于选举乔武琼为公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事张宁因个人原因辞去监事职务，监事人数低于《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名乔武琼监事会新任监事，任期自第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,506,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（三）否决《关于选举刘建民为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事王尔玺因个人原因辞去董事职务，董事会提名刘建民为董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 42,506,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日